



ที่ คค ๐๖๑๓๓/๕๖๗

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ แผ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(วัชรพงษ์ แท่นนาค)

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕

โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	491,996.00	(491,996.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	837,920.00	(837,920.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	960,504.00	(960,504.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,571,645.82	629,226.00	(1,552,721.82)	2,648,150.00
1101020601	๖/๕.เพื่อนำส่งคลัง	15,360.00	96,310.00	(111,670.00)	0.00
1101020603	๖/๕ ธนาคาร-ในงบม.	800,057.00	20,457,967.97	(21,146,076.97)	111,948.00
1101020604	๖/๕ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	33,600.00	(33,600.00)	0.00
1101030102	๖/๕ ออมทรัพย์	6,540.69	0.00	0.00	6,540.69
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00
1102050107	ร/ด ค่าจรับ-ภายนอก	0.00	47.89	(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)	47.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	312,025.22	20,830,104.75	(20,520,007.97)	622,122.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	910,334.86	0.00	910,334.86
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	11,355.00	0.00	11,355.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,468,723,921.89	0.00	0.00	2,468,723,921.89
1204010102	พัทที่ดินกรรมสิทธิ์	772,551.00	17,704,143.00	(18,476,694.00)	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	75,062,349.68	0.00	0.00	75,062,349.68
1205010101	อาคารพัทอาศัย	48,361,093.96	0.00	0.00	48,361,093.96
1205010103	คสส. อาคารพัทอาศัย	(9,337,584.94)	0.00	(104,764.51)	(9,442,349.45)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,873,704.78	0.00	0.00	42,873,704.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,246,788.56)	0.00	(67,223.53)	(16,314,012.09)
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส อาคาร/ย อื่น	(2,604,207.66)	0.00	(30,113.55)	(2,634,321.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,005,991.20	0.00	0.00	18,005,991.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,515,612.54)	0.00	(98,646.35)	(8,614,258.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,772,366.42	0.00	0.00	5,772,366.42
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	72,900.00	(72,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,744,961.30)	0.00	(24,831.41)	(4,769,792.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	992,705.34	0.00	0.00	992,705.34
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(844,201.02)	0.00	(4,613.12)	(848,814.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	933,996.18	0.00	0.00	933,996.18
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(485,088.56)	0.00	(8,738.12)	(493,826.68)

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,043,629.08	0.00	0.00	2,043,629.08
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(319,132.12)	0.00	(32,177.59)	(351,309.71)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,420,382.27	0.00	0.00	3,420,382.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,856,148.32)	0.00	(36,651.16)	(2,892,799.48)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,370,700.00	0.00	0.00	2,370,700.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,637,782.78)	0.00	(11,991.75)	(1,649,774.53)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(489,364.29)	0.00	(711.22)	(490,075.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,503,690.84	0.00	0.00	3,503,690.84
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,046,859.69)	0.00	(15,911.77)	(3,062,771.46)

(นางเกศรา แก้วเกียร)

ผบ.ทล.๓๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	519,340.74	0.00	0.00	519,340.74
1206120103	ครุภัณฑ์ยานครว	(519,289.74)	0.00	0.00	(519,289.74)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
1206160103	ครุภัณฑ์อื่น	(27,899.00)	0.00	0.00	(27,899.00)
1208010101	ถนน	940,145,929.45	0.00	0.00	940,145,929.45
1208010103	คสส-ถนน	(940,145,916.45)	0.00	0.00	(940,145,916.45)
1208070101	ส/ทพฐฐาน ไม่ระบุฯ	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14
1208070102	คสสส/ทพฐฐานไม่ระบุ	(28,573,977.54)	0.00	(1,502,397.50)	(30,076,375.04)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	76,475,970.00	18,476,694.00	0.00	94,952,664.00
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(774,049.00)	2,862,741.07	(2,099,690.07)	(10,998.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(672,877.00)	1,317,786.15	(644,909.15)	0.00

(นางเกศรา แก้วเกียบ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

UserName : A08006001701201

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	457,911.76	(488,738.76)	(30,827.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(339,531.22)	20,459,753.97	(20,854,292.75)	(734,070.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,243.79	(8,243.79)	0.00
2102040106	W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,316.29	(13,316.29)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(47.89)	(47.89)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(923,495.82)	1,552,721.82	(629,226.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,644,490.69)	0.00	0.00	(2,644,490.69)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(3,140.32)	728.85	0.00	(2,411.47)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(107,656,510.40)	394,353,961.58	(286,697,451.18)	0.00

(งบแสดงฐานะการเงิน)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ค สูงต่ำคชช.สะสม	(2,237,586,535.64)	286,697,451.18	(394,353,961.58)	(2,345,243,046.04)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(135,739,116.20)	0.00	0.00	(135,739,116.20)
4201020199	ร/ค คาปรับอื่น	(742,716.00)	0.00	0.00	(742,716.00)
4202010199	ร/ค ค่าธรรมเนียมอื่น	(2,963,400.00)	0.00	(96,310.00)	(3,059,710.00)
4202030105	ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	(18,500.00)	0.00	0.00	(18,500.00)
4202030110	ร/ค ขยายเอกสารจัดซื้อฯ	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(84.95)	0.00	(47.89)	(132.84)
4301020102	รายได้อุปริการ-ภายนอก	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
4302030101	ร/ค จากกรบริการ	0.00	0.00	(728.85)	(728.85)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,811,469.52)	0.00	(733,565.00)	(8,545,034.52)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(183,764,724.36)	26,340.00	(20,993,519.49)	(204,731,903.85)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,938,204.40)	0.00	(588,053.41)	(2,526,257.81)

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,773.10)	0.00	0.00	(9,773.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(228,019.00)	0.00	(4,368.00)	(232,387.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,269,544.18)	2,100.00	(1,021,470.68)	(3,288,914.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,893,598.65)	0.00	(491,996.00)	(3,385,594.65)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,872,826.52)	0.00	0.00	(2,872,826.52)
4309010101	รับโอนส/พระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	93,533.10	382,142.60	(26,340.00)	449,335.70
5101010113	ค่าจ้าง	6,568,477.25	582,456.60	0.00	7,150,933.85
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,781,578.37	727,410.00	0.00	8,508,988.37
5101010116	เงินค่าครองชีพ	25,558.25	6,155.00	0.00	31,713.25
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	589,356.00	60,685.00	0.00	650,041.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	54,156.00	0.00	(11,355.00)	42,801.00

(งบงบสรจ. แก้วเกื้อบ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	173,980.00	0.00	0.00	173,980.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,439.00	1,897.00	0.00	42,336.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	2,471.00	0.00	2,471.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	92,019.00	50,444.72	0.00	142,463.72
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,819,285.64	398,320.00	0.00	2,217,605.64
5103010103	ค่าที่พัก	400,300.00	104,400.00	0.00	504,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,872.47	39,933.01	0.00	115,805.48
5104010104	ค่าวัสดุ	3,580,127.20	197,125.27	(910,334.86)	2,866,917.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	540,537.18	1,090,897.18	(267,254.00)	1,364,180.36
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	74,179.00	6,850.00	0.00	81,029.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	53,338.19	0.00	0.00	53,338.19

(งบงบสรฯ แก้วเกื้อน)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 09.10.2566

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	105,345.00	53,330.00	0.00	158,675.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	894,283.11	104,677.91	0.00	998,961.02
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	262,388.50	40,490.08	0.00	302,878.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,527.86	3,819.53	0.00	22,347.39
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	25,361.14	4,494.00	0.00	29,855.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	78,061.00	15,614.00	0.00	93,675.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	92,915.28	72,900.00	0.00	165,815.28
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,200.00	9,600.00	0.00	22,800.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	2,453,147.00	267,254.00	0.00	2,720,401.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	57,000.00	22,800.00	0.00	79,800.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	224,148.50	5,700.00	(5,700.00)	224,148.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,900.00	นางเกศรา แก้วเกื้อบ	3,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,009,719.30	104,764.51	0.00	1,114,483.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	661,789.30	67,223.53	0.00	729,012.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	336,267.99	30,113.55	0.00	366,381.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,101,550.77	98,646.35	0.00	1,200,197.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	257,257.58	24,831.41	0.00	282,088.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	51,512.63	4,613.12	0.00	56,125.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	99,455.42	8,738.12	0.00	108,193.54
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	231,542.86	32,177.59	0.00	263,720.45
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	409,282.22	36,651.16	0.00	445,933.38
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำราจ	129,556.74	11,991.75	0.00	141,548.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	7,941.92	711.22	0.00	8,653.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	180,944.29	15,911.77	0.00	196,856.06

นางเกศรา แก้วเกื้อบ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010197	ค/สโครงการที่ไม่ระบุ	0.00	1,502,397.50	0.00	1,502,397.50
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	20.00	0.00	0.00	20.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	20,644.19	0.00	0.00	20,644.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,893,598.65	491,996.00	0.00	3,385,594.65
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ใหญ่ก.	3,717,353.02	345,924.00	(234,254.00)	3,829,023.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,269,544.18	1,056,600.68	(37,230.00)	3,288,914.86
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.07)	47.89	0.00	35.82
5210010118	TE-ภายในกรม	4,224,116.00	0.00	0.00	4,224,116.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		89,772,412.85	797,364,866.98	(797,364,866.98)	89,772,412.85

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.พล.๑๗

7.1.1

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่
ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 1 - 28 กันยายน 2566
เหรียญกษาปณ์			ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....			
.....	-		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)
(นางสาววรพรรณ รูปดี)

(ลงชื่อ)
(นายวิภู ชัดติยะมาน)

วค.ทล.17 รักษาการแทน
ผส.ทล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ
(นางเกศรา แก้วเกือบ)
ผบ.ทล.17

กรรมการ
(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรรมการ
(นางสาวณัฏฐา ปานหนู)
นักวิชาการสถิติชำนาญการ

รับทราบ

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายวิภู ชัดติยะมาน)

วค.ทล.17 รักษาการแทน
ผส.ทล.17

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	3,786.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	-
รับเงินคืนจากสนง.ประกันสังคม	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินสโมสรกรมทางหลวง	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	3,786.00

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	111,948.00
<u>หัก</u> หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<u>บวก</u> เงินคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบประกันสังคม	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	111,948.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **817-6-01414-1**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานทางหลวงที่ 17**

Alias Name **สำนักงานทางหลวงที่ 17**

Branch Name **NUA KHLONG BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **502,408.00**

Available Balance **502,408.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **02-10-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2023** Time: -

To **30-09-2023** Time: -

☐ Specific Period: Today

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,901.22		822,744.22	108682
2	01-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,710.00		826,454.22	108682
3	01-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00		827,714.22	108682
4	01-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00		830,614.22	108682
5	01-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		51,000.00		881,614.22	108682
6	01-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		234,254.00		1,115,868.22	108682
7	01-09-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-76,511.22		1,039,357.00	0817
8	01-09-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-1,260.00		1,038,097.00	0817
9	07-09-2023	540923	CWTPC		10174168	-234,254.00		803,843.00	0817
10	07-09-2023	540923	CWTRC	8126012943	10174167	-772,551.00		31,292.00	0817
11	07-09-2023	540923	CWTPC		10174166	-27,506.00		3,786.00	0817
12	11-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		101,640.00		105,426.00	108682
13	11-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		90,882.60		196,308.60	108682
14	11-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		117,180.00		313,488.60	108682
15	11-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		66,480.00		379,968.60	108682
16	11-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,921.43		407,890.03	108682
17	11-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		896.00		408,786.03	108682
18	11-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,060.00		431,846.03	108682
19	11-09-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-337,177.43		94,668.60	0817
20	11-09-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-90,882.60		3,786.00	0817
21	12-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,180.00		13,966.00	108682
22	12-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00		14,566.00	108682
23	12-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		22,566.00	108682
24	12-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,740.00		33,306.00	108682
25	12-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00		37,206.00	108682
26	13-09-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-33,420.00		3,786.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	13-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00		13,386.00	108682
28	13-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,471.00		15,857.00	108682
29	13-09-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-12,071.00		3,786.00	0817
30	15-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,545.00		38,331.00	108682
31	15-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,858.64		57,189.64	108682
32	15-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,060.00		76,249.64	108682
33	15-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,698,415.00		11,774,664.64	108682
34	15-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,550.00		11,778,214.64	108682
35	15-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,884,216.00		17,662,430.64	108682
36	15-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,235.00		17,677,665.64	108682
37	15-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,894.01		17,715,559.65	108682
38	15-09-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-56,752.65		17,658,807.00	0817
39	15-09-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-19,060.00		17,639,747.00	0817
40	18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		257,742.00		17,897,489.00	108682
41	18-09-2023	573266	CWTRC	8056020071	10174171	-34,545.00		17,862,944.00	0817
42	18-09-2023	573266	CWTRC	8096021923	10174170	-11,717,200.00		6,145,744.00	0817
43	18-09-2023	573266	CWTRC	9036035821	10174169	-5,884,216.00		261,528.00	0817
44	19-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,840.00		271,368.00	108682
45	19-09-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-9,840.00		261,528.00	0817
46	19-09-2023	510602	CWTPC		10174172	-257,742.00		3,786.00	0817
47	20-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,860.00		11,646.00	108682
48	20-09-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-7,860.00		3,786.00	0817
49	21-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,280.00		17,066.00	108682
50	21-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		664.00		17,730.00	108682
51	21-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		121,512.00		139,242.00	108682
52	21-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		720,285.00		859,527.00	108682
53	21-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,885.00		890,412.00	108682
54	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,748.20		901,160.20	108682
55	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,280.00		917,440.20	108682
56	22-09-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-27,028.20		890,412.00	0817
57	22-09-2023	573266	CWTRC	8096021923	10174173	-121,512.00		768,900.00	0817
58	26-09-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-691,713.00		77,187.00	0817
59	26-09-2023	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-63,098.00		14,089.00	0817
60	27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,467.50		21,556.50	108682
61	27-09-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-7,467.50		14,089.00	108682
62	28-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		44,089.00	108682
63	28-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00		45,689.00	108682
64	28-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,400.00		56,089.00	108682
65	28-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,402.89		59,491.89	108682
66	28-09-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-3,402.89		56,089.00	0817
67	28-09-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-42,000.00		14,089.00	0817
68	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		47,609.10		61,698.10	108682
69	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		163,580.55		225,278.65	108682
70	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		76,543.95		301,822.60	108682
71	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,920.00		313,742.60	108682
72	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,840.00		349,582.60	108682
73	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,829.00		353,411.60	108682
74	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,118.00		367,529.60	108682
75	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,640.00		388,169.60	108682
76	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,260.00		405,429.60	108682
77	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,001.00		406,430.60	108682
78	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		624.00		407,054.60	108682
79	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,382.00		409,436.60	108682
80	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,183.00		417,619.60	108682
81	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,397.88		438,017.48	108682

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
82	29-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		282,253.95		720,271.43	108682
83	29-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		12,469.05		732,740.48	108682
84	29-09-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-537,335.60		195,404.88	0817
85	29-09-2023	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-58,272.00		137,132.88	0817
86	29-09-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-21,398.88		115,734.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	20,457,967.97	-21,146,076.97

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

รับทราบ
นางเกศรา แก้วเกื้อบ

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01416-8 (เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	817-6-01416-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17	Alias Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17
Branch Name	NUA KHLONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	22-09-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินทดรองราชการ)
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	817-6-01418-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17	Alias Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17
Branch Name	NUA KHLONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	14-02-2023		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง บัญชีเลขที่ 817-6-01475-3 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **817-6-01475-3**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานทางหลวงที่ 17**

Alias Name **-**

Branch Name **NUA KHLONG BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **29-09-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -

☐ Specific Period: Today

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,360.00		0.00	0817
2	06-09-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,140.00		3,140.00	0817
3	07-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,140.00		0.00	0817
4	07-09-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,620.00		1,620.00	0817
5	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,620.00		0.00	0817
6	08-09-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		540.00		540.00	0817
7	11-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-540.00		0.00	0817
8	11-09-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,600.00		5,600.00	0817
9	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-5,600.00		0.00	0817
10	12-09-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,300.00		2,300.00	0817
11	13-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,300.00		0.00	0817
12	13-09-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,000.00		3,000.00	0817
13	14-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,000.00		0.00	0817
14	15-09-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		9,340.00		9,340.00	0817
15	18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-9,340.00		0.00	0817
16	18-09-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,500.00		2,500.00	0817
17	19-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,500.00		0.00	0817
18	19-09-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		30,720.00		30,720.00	0817
19	20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-30,720.00		0.00	0817
20	20-09-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,800.00		1,800.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	21-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,800.00		0.00	0817
22	21-09-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,500.00		2,500.00	0817
23	22-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,500.00		0.00	0817
24	22-09-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		6,250.00		6,250.00	0817
25	25-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,250.00		0.00	0817
26	26-09-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		18,500.00		18,500.00	0817
27	27-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-18,500.00		0.00	0817
28	28-09-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,500.00		8,500.00	0817
29	29-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-8,500.00		0.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	96,310.00	-111,670.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th


(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)
ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
ผส.ทล.๑๗